

Főkönyvi karton*Listázási feltételek*

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 09. 30.

Főkönyvi szám intervallum 0701 - 9896

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

1221		Telkek					
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	50 952 733,00	0,00	50 952 733,00	
			Hónap	50 952 733,00	0,00	50 952 733,00	
			Halmazott	50 952 733,00	0,00	50 952 733,00	
1234		Raktár épület					
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	5 867 600,00	0,00	5 867 600,00	
			Hónap	5 867 600,00	0,00	5 867 600,00	
			Halmazott	5 867 600,00	0,00	5 867 600,00	
127		Ingatlanok értékhelyesbítése					
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	1 858 693 414,00	0,00	1 858 693 414,00	
			Hónap	1 858 693 414,00	0,00	1 858 693 414,00	
			Halmazott	1 858 693 414,00	0,00	1 858 693 414,00	
3811		Pénztár-számla					
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Hónap	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Halmazott	10 000,00	0,00	10 000,00	
2019.03.12	10409948531TRAN ZAKCIÓ	389	10eFt-os régi bankjegy kifizetése B. L.	0,00	10 000,00	0,00	
			Hónap	0,00	10 000,00		10 000,00
			Halmazott	10 000,00	10 000,00	0,00	
3841		N.káta Takarékszövetkezet bankszámla					
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	6 809,00	0,00	6 809,00	
2019.01.31	1/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	1 500,00	5 309,00	
2019.01.31	1/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	210,00	5 099,00	
	1/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	6 809,00	1 710,00	5 099,00	
			Halmazott	6 809,00	1 710,00	5 099,00	
2019.02.28	2/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	210,00	4 889,00	
2019.02.28	2/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	1 500,00	3 389,00	
	2/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	6 809,00	3 420,00	3 389,00	
2019.03.06	3/2019	4584	Téves befizetés bankszámlára	600 000,00	0,00	603 389,00	
2019.03.06	3/2019	4584	Téves befizetés kezelése	0,00	600 000,00	3 389,00	
	3/2019			600 000,00	600 000,00		
2019.03.12	3/2019	4529	Péntár kif. egyidejűleg Bibók L. r.	10 000,00	0,00	13 389,00	
2019.03.31	3/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	1 500,00	11 889,00	
2019.03.31	3/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	210,00	11 679,00	
	3/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	610 000,00	601 710,00	8 290,00	
			Halmazott	616 809,00	605 130,00	11 679,00	
2019.04.30	4/2019	532	Centrál Takarékszövetkezet	0,00	1 500,00	10 179,00	

Folytatás a következő oldalon

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.04.30	4/2019	532	Centrál Takarékszövetkezet	0,00	210,00	9 969,00	
	4/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	616 809,00	606 840,00	9 969,00	
2019.05.31	5/2019	532	Centrál Takarékszövetkezet	0,00	1 500,00	8 469,00	
2019.05.31	5/2019	532	Centrál Takarékszövetkezet	0,00	210,00	8 259,00	
	5/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	616 809,00	608 550,00	8 259,00	
2019.06.18	6/2019,	44519	ifj. Bibók László tagi kölcsöne	3 711,00	0,00	11 970,00	
	74861264/000261_2						
2019.06.18	6/2019,	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	1 500,00	10 470,00	
	74861264/000261_2						
2019.06.18	6/2019,	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	210,00	10 260,00	
	74861264/000261_2						
	6/2019,			3 711,00	1 710,00		
	74861264/000261_2						
			Hónap	3 711,00	1 710,00	2 001,00	
			Halmazott	620 520,00	610 260,00	10 260,00	
2019.07.31	7/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	210,00	10 050,00	
2019.07.31	7/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	1 500,00	8 550,00	
	7/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	620 520,00	611 970,00	8 550,00	
2019.08.31	8/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szöv.	0,00	210,00	8 340,00	
2019.08.31	8/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szöv.	0,00	1 500,00	6 840,00	
	8/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	620 520,00	613 680,00	6 840,00	
2019.09.30	9/2019	532	Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség	0,00	210,00	6 630,00	
2019.09.30	9/2019	532	Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség	0,00	1 500,00	5 130,00	
	9/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	620 520,00	615 390,00	5 130,00	
389 Átvezetési számla							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.03.12	10409948531	4529	Pénztár "null" egyid. bankszla jóv.	0,00	10 000,00		10 000,00
2019.03.12	10409948531TRAN	3811	10eFt-os régi bankjegy kifizetése B. L. ZAKCIO	10 000,00	0,00	0,00	
			Hónap	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Halmazott	10 000,00	10 000,00	0,00	
411 Jegyzettőke							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
			Hónap	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
			Halmazott	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
413 Eredménytartalék							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	1 484 769,00	0,00	1 484 769,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	494	Adózott eredmény átvezet er.tartalékba	20 519,00	0,00	1 505 288,00	
	NYITÁS/2019			1 505 288,00	0,00		
			Hónap	1 505 288,00	0,00	1 505 288,00	
			Halmazott	1 505 288,00	0,00	1 505 288,00	
417 Értékelési tartalék							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 858 693 414,0		1 858 693 414,0
					0		0
			Hónap	0,00	1 858 693 414,0		1 858 693 414,0
					0		0

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Halmazott	0,00	1 858 693 414,0		1 858 693 414,0
					0		0
44518	Bibók László - éven túli tagi kölcsön						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	48 516 750,00		48 516 750,00
			Hónap	0,00	48 516 750,00		48 516 750,00
			Halmazott	0,00	48 516 750,00		48 516 750,00
44519	ifj. Bibók László - éven túli tagi kölcsön						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	6 825 680,00		6 825 680,00
			Hónap	0,00	6 825 680,00		6 825 680,00
			Halmazott	0,00	6 825 680,00		6 825 680,00
2019.06.18	6/2019, 74861264/000261_2	3841	ifj. Bibók László tagi kölcsöne	0,00	3 711,00		6 829 391,00
			Hónap	0,00	3 711,00		3 711,00
			Halmazott	0,00	6 829 391,00		6 829 391,00
4529	Alapítókka szembeni röv. lej. kötelezettség						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.03.12	10409948531	389	Pénztár "null" egyid. bankszla jóv.	10 000,00	0,00	10 000,00	
2019.03.12	3/2019	3841	Péntár kif. egyidejűleg Bibók L. r.	0,00	10 000,00	0,00	
			Hónap	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Halmazott	10 000,00	10 000,00	0,00	
4584	Rövid lejáratú kötelezettségek						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.03.06	3/2019	3841	Téves befizetés bankszámlára	0,00	600 000,00		600 000,00
2019.03.06	3/2019	3841	Téves befizetés kezelése	600 000,00	0,00	0,00	
	3/2019			600 000,00	600 000,00		
			Hónap	600 000,00	600 000,00	0,00	
			Halmazott	600 000,00	600 000,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	1221	Mérlegszámlák nyitása	0,00	50 952 733,00		50 952 733,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	1234	Mérlegszámlák nyitása	0,00	5 867 600,00		56 820 333,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	127	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 858 693 414,0		1 915 513 747,0
					0		0
2019.01.01	NYITÁS/2019	3811	Mérlegszámlák nyitása	0,00	10 000,00		1 915 523 747,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	3841	Mérlegszámlák nyitása	0,00	6 809,00		1 915 530 556,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	411	Mérlegszámlák nyitása	3 000 000,00	0,00		1 912 530 556,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	413	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 484 769,00		1 914 015 325,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	417	Mérlegszámlák nyitása	1 858 693 414,0	0,00		55 321 911,00
				0			
2019.01.01	NYITÁS/2019	44518	Mérlegszámlák nyitása	48 516 750,00	0,00		6 805 161,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	44519	Mérlegszámlák nyitása	6 825 680,00	0,00	20 519,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	494	Mérlegszámlák nyitása	0,00	20 519,00	0,00	
	NYITÁS/2019			1 917 035 844,0	1 917 035 844,0		
				0	0		
			Hónap	1 917 035 844,0	1 917 035 844,0	0,00	
				0	0		
			Halmazott	1 917 035 844,0	1 917 035 844,0	0,00	
				0	0		
494	Adózott eredmény elszámolása						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	20 519,00	0,00	20 519,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.01.01	NYITÁS/2019	413	Adózott eredmény átvezet er.tartalékba	0,00	20 519,00	0,00	
	NYITÁS/2019			20 519,00	20 519,00		
			Hónap	20 519,00	20 519,00	0,00	
			Halmazott	20 519,00	20 519,00	0,00	
532 Pénzügyi, befektetési szolgált							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.31	1/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1 500,00	0,00	1 500,00	
2019.01.31	1/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	210,00	0,00	1 710,00	
	1/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	1 710,00	0,00	1 710,00	
2019.02.28	2/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	210,00	0,00	1 920,00	
2019.02.28	2/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1 500,00	0,00	3 420,00	
	2/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	3 420,00	0,00	3 420,00	
2019.03.31	3/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1 500,00	0,00	4 920,00	
2019.03.31	3/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	210,00	0,00	5 130,00	
	3/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	5 130,00	0,00	5 130,00	
2019.04.30	4/2019	3841	Centrál TakaréK Szövetkezet	1 500,00	0,00	6 630,00	
2019.04.30	4/2019	3841	Centrál TakaréK Szövetkezet	210,00	0,00	6 840,00	
	4/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	6 840,00	0,00	6 840,00	
2019.05.31	5/2019	3841	Centrál TakaréK Szövetkezet	1 500,00	0,00	8 340,00	
2019.05.31	5/2019	3841	Centrál TakaréK Szövetkezet	210,00	0,00	8 550,00	
	5/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	8 550,00	0,00	8 550,00	
2019.06.18	6/2019, 74861264/000261_2	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1 500,00	0,00	10 050,00	
2019.06.18	6/2019, 74861264/000261_2	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	210,00	0,00	10 260,00	
	6/2019, 74861264/000261_2			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	10 260,00	0,00	10 260,00	
2019.07.31	7/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	210,00	0,00	10 470,00	
2019.07.31	7/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1 500,00	0,00	11 970,00	
	7/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	11 970,00	0,00	11 970,00	
2019.08.31	8/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szöv.	210,00	0,00	12 180,00	
2019.08.31	8/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szöv.	1 500,00	0,00	13 680,00	
	8/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	13 680,00	0,00	13 680,00	
2019.09.30	9/2019	3841	Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség	210,00	0,00	13 890,00	
2019.09.30	9/2019	3841	Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség	1 500,00	0,00	15 390,00	
	9/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	15 390,00	0,00	15 390,00	